

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA CALCETATEVE S.A EL VIERNES 31 DE  
MARZO DEL 2017.**-EN LA CIUDAD DE CALCETA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS

DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 13H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CALCETATEVE S.A. JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, RIVADENEIRA GILER FATIMA Y HERNANDEZ RIVADENEIRA MILDRED GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIA AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONSTATAACION DE QUORUM.

2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

3.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

4.-CLAUSURA.

PRIMERAMENTE INTERVIENE LA SRA. MILDRED HERNANDEZ RIVADENEIRA EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 32.269,59 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 80.843,77 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD NETA 48.574,18 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO COMPAÑÍA, EN LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL TENEMOS LA CUENTA DE ACTIVO POR UN TOTAL DE 54.863,16 PASIVOS POR UN TOTAL DE 30.180,25 Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 24.682,91 DOLARES Y EL CAPITAL SOCIAL POR 1.000,00 APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR 21.719,85 Y UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIO ANTERIOR POR 841,22 Y LA

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 1.121,84 ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDO HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJO A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE COMISARIO DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE EL PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 1.000,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE LA SRA RIVADENEIRA GILER FATIMA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

  
SRA. MILDRED HERNANDEZ  
SECRETARIA AD-HOC  
GERENTE GENERAL

  
SRA. FATIMA RIVADENEIRA  
PRESIDENTA